Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

4. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	369 156 087	348 002 680	339 834 104	6 720 000	6 720 000	6 720 000	375 876 087	354 722 680	346 554 104
Normatív jutalmak	K1102	0	40 301	40 301	0	0	0	0	40 301	40 301
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	12 167 666	12 167 666	0	0	0	0	12 167 666	12 167 666
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 400 000	11 250 507	10 812 635	0	0	0	5 400 000	11 250 507	10 812 635
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 249 668	2 689 668	2 689 668	0	0	0	1 249 668	2 689 668	2 689 668
Béren kívüli juttatások	K1107	19 000 000	14 935 190	13 359 794	0	0	0	19 000 000	14 935 190	13 359 794
Ruházati költségtérítés	K1108	184 000	1 736 310	1 736 310	0	0	0	184 000	1 736 310	1 736 310
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 440 000	2 866 793	2 269 010	500 000	500 000	500 000	3 940 000	3 366 793	2 769 010
Egyéb költségtérítések	K1110	644 000	760 000	760 000	0	0	0	644 000	760 000	760 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	77 300	77 300	0	0	0	0	77 300	77 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 320 000	20 148 737	19 487 262	0	0	0	7 320 000	20 148 737	19 487 262
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	406 393 755	414 675 152	403 234 050	7 220 000	7 220 000	7 220 000	413 613 755	421 895 152	410 454 050
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 338 716	23 537 389	20 709 215	0	0	0	24 338 716	23 537 389	20 709 215
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 510 000	17 759 623	17 242 795	0	0	0	2 510 000	17 759 623	17 242 795
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 924 596	1 924 596	300 000	349 118	185 918	300 000	2 273 714	2 110 514
Külső személyi juttatások	**K12**	26 848 716	43 221 608	39 876 606	300 000	349 118	185 918	27 148 716	43 570 726	40 062 524
Személyi juttatások	**K1**	433 242 471	457 896 760	443 110 656	7 520 000	7 569 118	7 405 918	440 762 471	465 465 878	450 516 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	55 559 884	60 248 182	59 149 199	1 018 600	1 018 600	1 018 600	56 578 484	61 266 782	60 167 799
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	630 538	510 426	0	0	0	500 000	630 538	510 426
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	56 190 000	74 041 286	64 120 981	6 150 000	6 150 000	6 150 000	62 340 000	80 191 286	70 270 981
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	56 690 000	74 671 824	64 631 407	6 150 000	6 150 000	6 150 000	62 840 000	80 821 824	70 781 407
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 832 000	5 432 000	4 565 445	100 000	100 000	100 000	5 932 000	5 532 000	4 665 445
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 570 000	4 902 328	4 026 184	200 000	200 000	200 000	4 770 000	5 102 328	4 226 184
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	10 402 000	10 334 328	8 591 629	300 000	300 000	300 000	10 702 000	10 634 328	8 891 629
Közüzemi díjak	K331	31 842 000	48 281 215	35 100 035	2 000 000	2 000 000	2 000 000	33 842 000	50 281 215	37 100 035
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	3 775 724	4 739 034	4 092 157	3 526 000	3 526 000	3 526 000	7 301 724	8 265 034	7 618 157
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 721 076	32 144 881	28 993 215	3 000 000	1 616 354	1 616 354	29 721 076	33 761 235	30 609 569
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	1 149 004	1 149 004	0	1 149 004	1 149 004
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 200 000	14 786 374	13 004 309	4 576 000	4 576 000	4 576 000	8 776 000	19 362 374	17 580 309
Egyéb szolgáltatások	K337	20 448 209	26 615 621	22 509 153	12 000 000	7 841 287	7 841 287	32 448 209	34 456 908	30 350 440
Szolgáltatási kiadások	**K33**	86 987 009	126 567 125	103 698 869	25 102 000	20 708 645	20 708 645	112 089 009	147 275 770	124 407 514
Kiküldetések kiadásai	K341	650 000	1 232 543	1 003 853	0	0	0	650 000	1 232 543	1 003 853
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	3 250 000	4 391 979	3 984 796	3 250 000	4 391 979	3 984 796
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	650 000	1 232 543	1 003 853	3 250 000	4 391 979	3 984 796	3 900 000	5 624 522	4 988 649
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 540 000	47 950 645	38 882 802	1 854 970	1 854 970	1 854 970	42 394 970	49 805 615	40 737 772
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	11 693 000	11 693 000	0	0	0	0	11 693 000	11 693 000
Kamatkiadások	K353	0	0	81 002	5 905 666	5 905 666	5 535 975	5 905 666	5 905 666	5 616 977
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb dologi kiadások	K355	4 050 000	4 627 496	4 366 651	165 000	1 053 548	1 053 548	4 215 000	5 681 044	5 420 199
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	44 590 000	64 271 141	55 023 455	7 925 636	8 814 184	8 444 493	52 515 636	73 085 325	63 467 948
Dologi kiadások	**K3**	199 319 009	277 076 961	232 949 213	42 727 636	40 364 808	39 587 934	242 046 645	317 441 769	272 537 147
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 808 000	25 808 000	21 652 836	0	0	0	25 808 000	25 808 000	21 652 836
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	25 808 000	25 808 000	21 652 836	0	0	0	25 808 000	25 808 000	21 652 836
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	9 013 000	9 013 000	0	0	0	0	9 013 000	9 013 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	3 131 900	3 131 900	0	0	0	0	3 131 900	3 131 900
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K512	5 047 560	8 941 995	8 930 995	4 892 000	4 892 000	4 892 000	9 939 560	13 833 995	13 822 995
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	4 033 256	62 582 593	0	4 033 256	62 582 593	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	5 047 560	21 086 895	21 075 895	8 925 256	67 474 593	4 892 000	13 972 816	88 561 488	25 967 895
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 056 776	31 655 800	31 655 800	0	0	0	53 056 776	31 655 800	31 655 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 353 105	44 229 992	42 900 282	0	0	0	17 353 105	44 229 992	42 900 282
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 010 671	12 147 197	11 723 936	0	0	0	19 010 671	12 147 197	11 723 936
Beruházások	**K6**	89 620 552	88 232 989	86 280 018	0	0	0	89 620 552	88 232 989	86 280 018
Ingatlanok felújítása	K71	0	610 100	494 100	68 489 412	68 489 412	5 440 297	68 489 412	69 099 512	5 934 397
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	164 727	133 407	18 492 141	18 492 141	1 468 880	18 492 141	18 656 868	1 602 287
Felújítások	**K7**	0	774 827	627 507	86 981 553	86 981 553	6 909 177	86 981 553	87 756 380	7 536 684
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	4 000 000	400 000	0	4 000 000	400 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	4 000 000	400 000	0	4 000 000	400 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	808 597 476	931 124 614	864 845 324	151 173 045	203 808 672	59 813 629	959 770 521	1 134 933 286	924 658 953
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	9 542 860	9 542 860	9 542 860	9 542 860	9 542 860	9 542 860
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	9 542 860	9 542 860	9 542 860	9 542 860	9 542 860	9 542 860
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 378 440	16 378 440	16 378 440	0	0	0	16 378 440	16 378 440	16 378 440
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	419 994 072	443 893 824	420 248 231	0	0	0	419 994 072	443 893 824	420 248 231
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	436 372 512	460 272 264	436 626 671	9 542 860	9 542 860	9 542 860	445 915 372	469 815 124	446 169 531
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	436 372 512	460 272 264	436 626 671	0	0	0	445 915 372	469 815 124	446 169 531
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 244 969 988	1 391 396 878	1 301 471 995	160 715 905	213 351 532	69 356 489	1 405 685 893	1 604 748 410	1 370 828 484
								1 405 685 893		